

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333

Mã chứng khoán : **KSV**

E-mail : quanhecodongvimico@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1161/NQ – VIMICO ngày 22/5/2018 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV về việc thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2018 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đi kèm:

- Nghị quyết HĐQT: 1161/NQ
- VIMICO

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn

Số: *1161* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày *22* tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1161/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 22/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV

ĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

1. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
2. Tỷ lệ thực hiện: 6,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 630 đồng)
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/6/2018.
4. Ngày thông báo chi trả cổ tức: 05/6/2018.
5. Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: 20/6/2018.
6. Địa điểm thực hiện:

6.1. Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

6.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Phòng 406 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

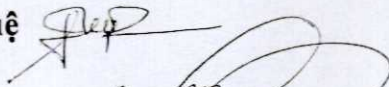
Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.



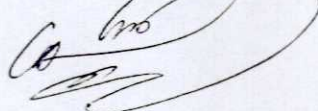
Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các phòng, ban Tổng công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



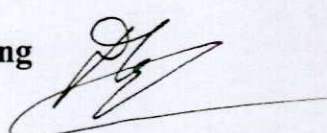
Nguyễn Văn Hải



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



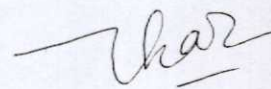
Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

